

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 1 de 4**  
**Fecha Impr : 20/10/2014**  
**Hora Impr : 10.02 AM**

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 7.54 PM

FORMATO N.4E

(C15541910-  
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	671,520,071	61,623,515	58,500,440	60,515,684	63,186,435	64,894,579	65,217,968	63,664,641	62,129,370	60,435,924	61,088,132	61,015,675	61,360,052
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	625,902,927	58,277,433	53,808,945	56,489,840	55,865,207	58,134,636	59,747,625	61,132,593	58,076,487	57,761,653	59,121,955	59,048,808	59,393,282
1.3 Ingresos Financieros	2,664,782	136,748	140,617	147,475	125,657	154,228	154,228	158,385	0	0	147,475	147,475	147,475
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	235,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	18,938,259	1,607,585	2,874,920	2,282,013	4,805,142	4,565,881	4,140,218	188,357	1,470,198	548,941	548,941	548,941	548,941
1.6 Otros	23,779,009	1,601,749	1,675,958	1,596,356	2,390,429	2,039,834	1,175,897	2,185,306	2,582,685	2,125,330	1,269,761	1,270,451	1,270,354
<b>2 EGRESOS</b>	536,234,599	47,799,094	46,062,755	50,762,302	50,213,533	49,246,689	49,224,890	48,507,354	45,725,098	46,937,261	47,351,032	48,847,734	51,749,265
2.1 Compra de Bienes	392,138,652	34,397,003	33,445,667	36,329,624	34,922,089	36,317,055	35,868,235	36,306,149	32,451,032	32,716,036	33,568,244	34,034,262	35,175,274
2.1.1 Insumos y suministros	390,525,918	34,317,758	33,329,885	36,220,661	34,851,115	36,203,311	35,787,872	36,210,034	32,327,363	32,612,087	33,439,611	33,900,840	35,026,174
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,594,560	79,225	109,171	105,090	70,915	109,852	80,061	92,945	107,533	94,384	114,107	121,782	136,486
2.1.3 Otros	18,174	20	6,611	3,873	59	3,892	302	3,170	16,136	9,565	14,526	11,640	12,614
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,397,947	2,459,674	2,741,147	2,873,290	2,856,146	2,435,340	2,960,180	2,860,667	2,980,729	3,315,388	3,308,433	3,496,395	3,868,870
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,375,604	1,559,425	2,000,979	1,997,038	2,012,370	1,484,768	1,928,574	2,009,512	2,038,106	2,182,925	2,343,467	2,516,968	2,459,162
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,459,599	1,033,460	1,327,081	1,324,854	1,417,586	1,047,676	1,338,378	1,320,799	1,430,894	1,527,141	1,408,971	1,580,384	1,791,306
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,585,652	92,324	221,131	161,834	125,922	120,270	146,646	139,990	141,726	171,085	544,768	475,383	140,182
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,010,466	249,908	250,523	258,083	265,079	190,823	255,206	369,747	272,563	280,996	196,207	252,080	293,341
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	389,855	23,169	46,930	93,521	31,581	17,938	25,166	27,444	28,237	28,866	15,645	22,564	37,830
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	429,660	33,193	29,801	33,831	34,535	21,210	33,036	21,587	30,955	36,196	38,666	45,863	49,340
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,500,372	127,371	125,513	124,915	137,667	86,851	130,142	129,945	133,731	138,641	139,210	140,694	147,163
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,686,221	141,892	142,411	146,662	151,034	112,845	145,478	152,940	153,446	159,838	174,783	174,884	175,596
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,092,785	137,195	163,056	163,300	173,184	123,598	165,994	24,947	174,204	271,380	172,766	188,072	173,078
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	183,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
2.2.5 Capacitacion (GIP)	656,616	2,513	22,395	6,816	32,780	40,996	51,677	24,802	47,939	68,163	132,068	100,319	61,207
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,121	603,349	397,006	544,174	471,478	657,833	653,157	633,166	551,734	617,782	470,049	500,852	984,527
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	155,188	2,200	11,660	38,972	8,160	472	24,633	207	132	1,599	16,283	0	3
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	411,347	29,319	29,203	29,290	29,174	20,474	27,434	27,579	27,637	27,637	49,369	39,203	55,842
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	518,533	19,485	24,405	24,025	25,729	18,245	24,478	5,266	25,398	37,786	32,747	23,559	33,748
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,620	0	160,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	472,239	0	229	11,314	26,307	90,519	83,795	15,855	23,265	7,562	21,861	32,943	75,875

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 7.54 PM

FORMATO N.4E

(C15541910-201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,093,210	521,438	290,916	415,720	358,209	500,599	469,361	568,646	453,476	532,849	113,953	347,876	606,745
2.2.7.10 Otros (GIP)	752,604	30,907	40,593	24,853	23,899	27,524	23,456	15,613	21,826	10,349	53,216	57,271	52,314
2.3 Servicios prestados por terceros	84,381,286	9,174,578	7,515,584	9,022,287	10,124,316	7,738,948	8,209,521	7,414,182	8,245,979	8,411,178	8,594,048	8,709,640	9,451,241
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,246,005	531,504	497,009	481,877	548,464	626,013	864,314	678,272	691,858	696,852	746,793	751,228	745,098
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,109,938	156,121	212,945	218,572	203,792	223,609	216,770	224,237	216,463	213,491	256,196	283,761	404,352
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,921,013	120,303	251,069	512,735	565,314	736,862	168,254	248,044	362,987	257,483	473,251	401,994	608,454
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	533,638	0	0	283,914	304,981	0	0	0	0	10,614	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	667,253	5,068	133,261	123,519	117,165	590,298	68,858	159,930	182,853	77,332	307,236	275,117	347,961
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,616,081	61,021	117,808	105,302	143,168	146,564	99,396	88,114	180,134	169,537	166,015	125,476	260,493
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	104,041	54,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	23,579,303	3,464,351	2,123,510	3,840,676	3,319,694	2,950,955	3,068,036	3,058,927	3,395,646	2,545,349	3,045,911	2,789,189	2,899,938
2.3.5 Alquileres	4,151,303	2,113,838	905,096	1,530,398	1,574,856	315,417	369,297	316,560	349,261	345,216	319,309	317,339	406,195
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,480,278	426,844	345,501	518,221	431,141	441,050	461,334	429,899	448,770	490,264	472,558	601,913	484,189
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,272,301	309,587	228,144	399,434	310,864	323,359	343,694	312,403	329,773	368,843	361,993	446,111	325,272
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,207,977	117,257	117,357	118,787	120,277	117,691	117,640	117,496	118,997	121,421	110,565	155,802	158,917
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,009,813	36,884	58,278	71,523	32,891	80,676	49,873	62,649	49,719	45,709	92,112	91,595	118,747
2.3.8. Otros	36,883,633	2,324,733	3,122,176	1,848,285	3,448,164	2,364,366	3,011,643	2,395,594	2,731,275	3,816,814	3,187,918	3,472,621	3,784,268
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	358,310	21,580	17,507	23,533	14,193	30,355	31,371	26,596	26,257	31,361	10,910	28,075	31,235
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	9,277,074	680,463	803,405	782,317	1,168,595	280,354	1,419,129	502,840	1,708,892	1,046,824	319,573	598,254	713,492
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	20,820,176	1,549,609	2,191,153	866,612	2,101,498	1,915,111	1,281,490	1,439,521	511,718	2,035,766	1,836,112	1,714,726	1,955,729
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,428,073	73,081	110,111	175,823	163,878	138,546	279,653	426,637	484,408	702,863	1,021,323	1,131,566	1,083,812
2.4 Tributos	7,909,577	575,651	867,958	726,372	641,088	895,567	638,978	889,145	594,767	630,473	588,235	981,823	753,708
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	101,024	5,166	6,529	5,521	11,637	7,684	14,247	10,116	6,845	7,797	5,444	18,084	8,581
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,808,553	570,485	861,429	720,851	629,451	887,883	624,731	879,029	587,922	622,676	582,791	963,739	745,127
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,541,955	910,714	1,230,550	1,696,996	1,402,677	1,672,015	1,237,314	657,139	917,350	1,308,511	1,125,486	1,378,172	2,134,351
2.5.1. Seguros	6,041,963	463,861	463,861	470,738	463,691	467,495	511,540	409,097	465,952	446,960	591,942	637,736	636,212
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,053,685	38,766	78,718	64,207	71,346	85,697	94,174	108,453	86,795	73,210	82,157	84,823	82,004
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,446,307	408,087	687,971	1,162,051	867,640	1,118,823	631,600	139,589	364,603	788,341	451,387	655,613	1,416,135
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	885,790	44,873	52,760	69,228	46,428	34,969	64,915	42,347	55,353	43,022	48,262	39,368	66,806
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,560,517	363,214	635,211	1,092,823	821,212	1,083,854	566,685	97,242	309,250	745,319	403,125	616,245	1,349,329

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 7.54 PM

FORMATO N.4E

(C15541910-201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	4,865,182	281,474	261,849	113,733	267,217	187,764	310,662	380,072	535,241	555,675	166,586	247,442	365,821
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>135,285,472</b>	<b>13,824,421</b>	<b>12,437,685</b>	<b>9,753,382</b>	<b>12,972,902</b>	<b>15,647,890</b>	<b>15,993,078</b>	<b>15,157,287</b>	<b>16,404,272</b>	<b>13,498,663</b>	<b>13,737,100</b>	<b>12,167,941</b>	<b>9,610,787</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82,607,322</b>	<b>2,714,617</b>	<b>4,955,050</b>	<b>9,313,047</b>	<b>5,255,461</b>	<b>5,156,684</b>	<b>13,601,110</b>	<b>7,488,153</b>	<b>8,142,282</b>	<b>9,158,254</b>	<b>7,482,439</b>	<b>4,911,054</b>	<b>5,236,558</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	82,607,322	2,714,617	4,955,050	9,313,047	5,255,461	5,156,684	13,601,110	7,488,153	8,142,282	9,158,254	7,482,439	4,911,054	5,236,558
3.1.1 Proyecto de Inversion	82,106,322	2,714,617	4,875,123	9,090,201	5,255,461	4,818,158	13,337,554	7,488,153	7,823,622	9,158,254	6,829,389	4,911,054	5,236,558
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	501,000	0	79,927	222,846	0	338,526	263,556	0	318,660	0	653,050	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>413,997</b>	<b>417,383</b>	<b>454,749</b>	<b>-1,052,676</b>	<b>-50,115</b>	<b>4,118</b>	<b>22,022</b>	<b>-223,254</b>	<b>-125,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	4,962,759	719,808	571,065	587,392	-844,566	37,685	145,048	140,661	120,920	173,003	413,567	413,568	413,569
5.2 Egresos por Transferencias	4,962,759	305,811	153,682	132,643	208,110	87,800	140,930	118,639	344,174	298,617	413,567	413,568	413,569
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>52,678,150</b>	<b>11,523,801</b>	<b>7,900,018</b>	<b>895,084</b>	<b>6,664,765</b>	<b>10,441,091</b>	<b>2,396,086</b>	<b>7,691,156</b>	<b>8,038,736</b>	<b>4,214,795</b>	<b>6,254,661</b>	<b>7,256,887</b>	<b>4,374,228</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-52,678,150</b>	<b>-7,664,633</b>	<b>-4,010,462</b>	<b>-6,729,974</b>	<b>-5,084,522</b>	<b>-4,846,397</b>	<b>-5,093,855</b>	<b>1,534,014</b>	<b>-8,598,838</b>	<b>-9,647,111</b>	<b>3,892,640</b>	<b>-1,665,537</b>	<b>-6,693,618</b>
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-52,678,150	-7,664,633	-4,010,462	-6,729,974	-5,084,522	-4,846,397	-5,093,855	1,534,014	-8,598,838	-9,647,111	3,892,640	-1,665,537	-6,693,618
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	-810,716	0	9,000,000	3,189,285
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	9,000,000	4,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,716	0	0	810,715
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,732	0	0	736,661

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 7.54 PM

FORMATO N.4E

(C15541910-  
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,984	0	0	74,054
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-52,678,150	-7,664,633	-4,010,462	-6,729,974	-5,084,522	-4,846,397	-11,193,855	1,534,014	-8,598,838	-8,836,395	3,892,640	-10,665,537	-9,882,903
6.2.2.1 Desembolsos	122,601,852	0	2,600,000	9,434,322	31,257,984	8,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	13,900,000	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	175,280,002	7,664,633	6,610,462	16,164,296	36,342,506	12,846,397	11,193,855	17,465,986	8,598,838	27,836,395	10,007,360	10,665,537	9,882,903
6.2.2.2.1 Amortizacion	172,573,475	7,433,144	6,400,290	15,979,939	36,167,792	12,582,374	10,948,780	17,192,741	8,256,349	27,683,341	9,899,046	10,581,835	9,826,859
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,706,527	231,489	210,172	184,357	174,714	264,023	245,075	273,245	342,489	153,054	108,314	83,702	56,044
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	3,859,168	3,889,556	-5,834,890	1,580,243	5,594,694	-2,697,769	9,225,170	-560,102	-5,432,316	10,147,301	5,591,350	-2,319,390
GIP-TOTAL	75,194,273	5,342,112	6,481,260	5,710,143	7,254,661	5,959,738	6,480,847	5,658,367	6,181,501	7,293,318	6,551,256	6,965,548	7,810,779
Impuesto a la Renta	25,058,323	2,972,199	1,658,220	2,369,602	2,041,790	2,263,099	1,795,881	1,588,460	1,499,110	1,853,533	2,199,477	2,283,907	1,344,766

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	671,520,071	54,979,080	167,662,213	502,606,087	446,464,997	60,435,924	186,229,935	560,168,556	111.45	83.42	125.47
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	625,902,927	50,972,282	156,156,592	468,381,087	408,383,007	57,761,653	176,970,733	519,294,419	110.87	82.97	127.16
1.3 Ingresos Financieros	2,664,782	176,874	525,386	2,123,477	1,193,071	0	158,385	1,017,338	47.91	38.18	85.27
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	235,094	235,094	235,094	235,094	235,094	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	18,938,259	1,609,401	4,788,406	14,045,398	7,264,416	548,941	2,207,496	22,483,255	160.08	118.72	309.5
1.6 Otros	23,779,009	1,985,429	5,956,735	17,821,031	29,389,409	2,125,330	6,893,321	17,373,544	97.49	73.06	59.11
2 EGRESOS	536,234,599	43,933,647	132,176,640	398,996,766	361,959,569	46,937,261	141,169,713	434,478,976	108.89	81.02	120.04
2.1 Compra de Bienes	392,138,652	31,064,998	95,337,473	290,235,501	258,101,643	32,716,036	101,473,217	312,752,890	107.76	79.76	121.17
2.1.1 Insumos y suministros	390,525,918	30,899,868	94,869,787	289,114,429	256,997,350	32,612,087	101,149,484	311,860,086	107.87	79.86	121.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,594,560	163,510	462,339	1,109,530	1,049,110	94,384	294,862	849,176	76.53	53.25	80.94
2.1.3 Otros	18,174	1,620	5,347	11,542	55,183	9,565	28,871	43,628	377.99	240.06	79.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,397,947	2,871,653	8,629,051	25,850,504	21,970,896	3,315,388	9,156,784	25,482,561	98.58	74.08	115.98
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,375,604	2,032,175	6,096,607	18,280,486	15,367,398	2,182,925	6,230,543	17,213,697	94.16	70.62	112.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,459,599	1,372,418	4,117,254	12,342,345	11,116,167	1,527,141	4,278,834	11,767,869	95.35	71.5	105.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,585,652	215,471	646,413	1,939,239	274,330	171,085	452,801	1,320,928	68.12	51.09	481.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,010,466	250,959	752,877	2,258,631	2,301,152	280,996	923,306	2,392,928	105.95	79.49	103.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	389,855	32,491	97,555	292,747	307,339	28,866	84,547	322,852	110.28	82.81	105.05
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	429,660	35,805	107,415	322,245	312,127	36,196	88,738	274,344	85.14	63.85	87.9
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,500,372	125,031	375,093	1,125,279	1,056,283	138,641	402,317	1,134,776	100.84	75.63	107.43
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,686,221	140,518	421,554	1,264,662	1,244,316	159,838	466,224	1,306,546	103.31	77.48	105
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,092,785	176,638	529,914	1,589,742	1,254,397	271,380	470,531	1,396,858	87.87	66.75	111.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	183,600	15,300	45,900	137,700	137,700	15,300	45,900	137,700	100	75	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	656,616	54,718	164,154	492,462	353,786	68,163	140,904	298,081	60.53	45.4	84.25
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,121	452,304	1,370,922	4,085,452	3,613,299	617,782	1,802,682	5,129,679	125.56	94.94	141.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	155,188	15,600	60,810	155,116	63,688	1,599	1,938	88,035	56.75	56.73	138.23
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	411,347	34,279	102,837	308,511	262,914	27,637	82,853	247,747	80.3	60.23	94.23
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	518,533	43,211	129,633	388,899	189,669	37,786	68,450	204,817	52.67	39.5	107.99
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	287,377	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	57,380	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	472,239	38,681	116,043	348,129	182,717	7,562	46,682	258,846	74.35	54.81	141.67
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,093,210	257,816	773,448	2,320,344	2,310,888	532,849	1,554,971	4,111,214	177.18	132.91	177.91
2.2.7.10 Otros (GIP)	752,604	62,717	188,151	564,453	258,666	10,349	47,788	219,020	38.8	29.1	84.67
2.3 Servicios prestados por terceros	84,381,286	7,813,689	21,541,008	63,525,845	64,234,493	8,411,178	24,071,339	75,856,573	119.41	89.9	118.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,246,005	588,775	1,721,399	5,401,213	5,041,901	696,852	2,066,982	5,616,163	103.98	77.51	111.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,109,938	334,473	984,993	2,142,937	2,581,980	213,491	654,191	1,886,000	88.01	60.64	73.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,921,013	218,353	640,086	2,155,499	1,843,652	257,483	868,514	3,223,051	149.53	110.34	174.82

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	533,638		35,200	533,638	263,873	10,614	10,614	599,509	112.34	112.34	227.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	667,253	20,152	65,863	432,330	597,237	77,332	420,115	1,458,284	337.31	218.55	244.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,616,081	148,960	489,782	1,085,490	927,154	169,537	437,785	1,111,044	102.35	68.75	119.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	104,041	49,241	49,241	104,041	55,388	0	0	54,214	52.11	52.11	97.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	23,579,303	2,281,301	6,564,428	17,782,706	19,513,203	2,545,349	8,999,922	27,767,144	156.15	117.76	142.3
2.3.5 Alquileres	4,151,303	445,799	1,283,599	2,879,087	6,974,226	345,216	1,011,037	7,819,939	271.61	188.37	112.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,480,278	506,702	1,550,184	4,007,694	3,621,221	490,264	1,368,933	3,993,024	99.63	72.86	110.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,272,301	402,489	1,218,565	3,116,135	2,783,801	368,843	1,011,019	2,926,101	93.9	68.49	105.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,207,977	104,213	331,619	891,559	837,420	121,421	357,914	1,066,923	119.67	88.32	127.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,009,813	79,670	296,873	700,539	607,415	45,709	158,077	488,202	69.69	48.35	80.37
2.3.8. Otros	36,883,633	3,358,616	8,499,446	28,456,170	24,050,895	3,816,814	8,943,683	25,063,050	88.08	67.95	104.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	358,310	29,509	80,995	260,292	235,439	31,361	84,214	222,753	85.58	62.17	94.61
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	9,277,074	784,578	2,054,753	6,992,633	8,512,445	1,046,824	3,258,556	8,392,819	120.02	90.47	98.59
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	20,820,176	2,034,435	5,196,218	15,888,542	12,825,263	2,035,766	3,987,005	13,892,478	87.44	66.73	108.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,428,073	510,094	1,167,480	5,314,703	2,477,748	702,863	1,613,908	2,555,000	48.07	39.75	103.12
2.4 Tributos	7,909,577	631,415	2,013,546	6,657,631	5,605,288	630,473	2,114,385	6,459,999	97.03	81.67	115.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	101,024	6,843	20,529	70,497	58,221	7,797	24,758	75,542	107.16	74.78	129.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,808,553	624,572	1,993,017	6,587,134	5,547,067	622,676	2,089,627	6,384,457	96.92	81.76	115.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,541,955	1,115,681	3,313,166	9,243,140	8,308,402	1,308,511	2,883,000	11,033,266	119.37	87.97	132.8
2.5.1. Seguros	6,041,963	503,497	1,510,491	4,531,473	3,176,373	446,960	1,322,009	4,163,195	91.87	68.9	131.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,053,685	115,606	298,642	742,954	641,147	73,210	268,458	701,366	94.4	66.56	109.39
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	5,446,307	496,578	1,504,033	3,968,713	4,490,882	788,341	1,292,533	6,168,705	155.43	113.26	137.36
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	885,790	83,166	249,635	625,497	510,106	43,022	140,722	453,895	72.57	51.24	88.98
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,560,517	413,412	1,254,398	3,343,216	3,980,776	745,319	1,151,811	5,714,810	170.94	125.31	143.56
2.6 Gastos Financieros 2/	4,865,182	436,211	1,342,396	3,484,145	3,738,847	555,675	1,470,988	2,893,687	83.05	59.48	77.4
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	135,285,472	11,045,433	35,485,573	103,609,321	84,505,428	13,498,663	45,060,222	125,689,580	121.31	92.91	148.74
3 GASTOS DE CAPITAL	82,607,322	5,890,109	24,039,118	64,977,272	45,986,520	9,158,254	24,788,689	65,784,658	101.24	79.64	143.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	82,607,322	5,890,109	24,039,118	64,977,272	45,986,520	9,158,254	24,788,689	65,784,658	101.24	79.64	143.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	82,106,322	5,890,109	23,863,918	64,476,272	42,297,639	9,158,254	24,470,029	64,561,143	100.13	78.63	152.64
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	501,000		175,200	501,000	3,688,881	0	318,660	1,223,515	244.21	244.21	33.17
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	-4,221,191	-125,614	-326,846	-139,390			3.3
5.1 Ingresos por Transferencias	4,962,759	413,566	1,240,695	3,722,058	4,158,909	173,003	434,584	1,651,016	44.36	33.27	39.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,962,759	413,566	1,240,695	3,722,058	8,380,100	298,617	761,430	1,790,406	48.1	36.08	21.36
RESULTADO ECONOMICO	52,678,150	5,155,324	11,446,455	38,632,049	34,297,717	4,214,795	19,944,687	59,765,532	154.7	113.45	174.26
6 FINANCIAMIENTO NETO	-52,678,150	-5,155,324	-11,446,455	-38,632,049	-24,836,874	-9,647,111	-16,711,935	-50,141,778	129.79	95.19	201.88
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-52,678,150	-5,155,324	-11,446,455	-38,632,049	-24,836,874	-9,647,111	-16,711,935	-50,141,778	129.79	95.19	201.88
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	-16,005,700	-810,716	-810,716	5,289,284			-33.05
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000			-61000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	16,005,700	810,716	810,716	810,716			5.07
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	15,716,254	725,732	725,732	725,732			4.62
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	289,446	84,984	84,984	84,984			29.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-52,678,150	-5,155,324	-11,446,455	-38,632,049	-8,831,174	-8,836,395	-15,901,219	-55,431,062	143.48	105.23	627.67
6.2.2.1 Desembolsos	122,601,852	7,101,802	17,101,802	87,601,802	48,086,698	19,000,000	38,000,000	89,292,306	101.93	72.83	185.69
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	175,280,002	12,257,126	28,548,257	126,233,851	56,917,872	27,836,395	53,901,219	144,723,368	114.65	82.57	254.27
6.2.2.2.1 Amortizacion	172,573,475	11,918,259	27,716,549	124,768,692	55,495,934	27,683,341	53,132,431	142,644,750	114.33	82.66	257.04
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,706,527	338,867	831,708	1,465,159	1,421,938	153,054	768,788	2,078,618	141.87	76.8	146.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	0	0	0	9,460,843	-5,432,316	3,232,752	9,623,754			101.72
GIP-TOTAL	75,194,273	6,644,002	18,699,564	56,523,615	50,160,169	7,293,318	19,133,186	56,361,947	99.71	74.96	112.36
Impuesto a la Renta	25,058,323	1,689,222	5,673,651	17,828,067	13,153,741	1,853,533	4,941,103	18,041,894	101.2	72	137.16